

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7703760583_2023_001_20240505_35458ce5-a0e1-42ca-9029-17c927a4cae6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕРВИС-ГРУПП"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7703760583
КПП	770701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.32
Местонахождение (адрес)	127006, Москва г, Фадеева ул, дом № 4А, _помещение IX комната 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	1 631	3 262	4 960
	Право пользования активами (аренда)		1 631	3 262	4 894
	Основные средства в организации		0	-	66
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.3	Финансовые вложения	1170	0	-	-
1.4	Отложенные налоговые активы	1180	1 141	1 282	1 527
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 772	4 544	6 487
II. Оборотные активы					
2.1	Запасы	1210	87	114	2 170
	Товары		5	7	1 823
	Материалы		82	107	347
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	5	4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
2.2	Дебиторская задолженность	1230	77 285	92 661	61 492
	Расчеты по выпадающим доходам (целевое финансирование из бюджета)		63	56	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 978	16 129	143
	Расчеты по налогам и сборам		1 189	2 175	1 173
	Расчеты с покупателями и заказчиками		72 773	74 091	59 831
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		271	210	307
2.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	10 000
	Предоставленные займы		0	-	10 000
2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 760	32 976	5 653
	Валютный депозит		11 569	8 814	-
	Переводы в пути		1 475	803	112
	Прочие специальные счета		50 193	19 322	-
	Валютные счета		0	1	3 406
	Расчетные счета		15 523	4 036	2 135
2.5	Прочие оборотные активы	1260	116	73	75
	Расходы будущих периодов		116	73	75
	Итого по разделу II	1200	156 258	125 829	79 394
	БАЛАНС	1600	159 030	130 373	85 881
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 814	53 060	47 215
	Итого по разделу III	1300	71 914	53 160	47 315

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.1	Отложенные налоговые обязательства	1420	343	1 254	1 548
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.2	Прочие обязательства	1450	1 772	3 400	4 894
	Итого по разделу IV	1400	2 115	4 654	6 442
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.1	Кредиторская задолженность	1520	28 401	33 427	28 956
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 562	3 016	7 294
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 904	4 650	1 041
	Расчеты по налогам и сборам		4 045	4 631	4 224
	Расчеты с покупателями и заказчиками		380	506	553
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 324	19 913	15 843
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.2	Оценочные обязательства	1540	3 935	3 804	3 168
5.3	Прочие обязательства	1550	52 665	35 328	-
	Фонд капитального ремонта		52 665	35 328	-
	Итого по разделу V	1500	85 001	72 559	32 124
	БАЛАНС	1700	159 030	130 373	85 881

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
6	Выручка ⁴	2110	188 695	177 454
7	Себестоимость продаж	2120	(157 254)	(150 383)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 441	27 071
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
8	Управленческие расходы	2220	(9 844)	(8 900)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 597	18 171
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
9	Проценты к получению	2320	11	32
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	4 307	6 495
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	2 792
	Курсовые разницы		2 744	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		770	241
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		0	2 083
10	Прочие расходы	2350	(2 293)	(4 716)
	Расходы на услуги банков		(516)	(465)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(574)	(22)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(1 808)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 622	19 982
12	Налог на прибыль ⁵	2410	(4 868)	(4 137)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 638)	(4 186)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	770	49
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 754	15 845

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	18 754	15 845
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	100	(-)	-	-	47 215	47 315
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	15 845	15 845
в том числе:	3211	X	X	X	X	15 845	15 845
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(10 000)	(10 000)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(10 000)	(10 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	100	(-)	-	-	53 060	53 160
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	18 754	18 754
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 754	18 754
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100	(-)	-	-	71 814	71 914

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	71 914	53 160	47 315	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	222 203	188 295
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 469	2 501
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы на ФКР		30 939	19 322
возврат из ФСС (налог, б/ лист)		0	13
от продажи услуг по договорам управления		188 851	165 750
прочие поступления	4119	944	709
Платежи - всего	4120	(179 172)	(160 109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 108)	(95 831)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 981)	(57 358)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(4 652)	(5 282)
НДС		(1 164)	(1 080)
судебные издержки		(191)	(84)
прочие платежи	4129	(1 076)	(474)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 031	28 186
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	18 332
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	18 300

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	32
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(8 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(8 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	10 032
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(9 987)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(9 987)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(9 987)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 031	28 231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 976	5 653
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78 760	32 976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 753	(908)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).